

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 815 / 2519 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 20 września 2018 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>78 500</b>	<b>54 500</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>GKO</b>	<b>25 000</b>	<b>38 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4270	Zakup usług remontowych			15 000
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500	
4430	Różne opłaty i składki			23 500
4270	Zakup usług remontowych - <i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu</i>		6 500	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>	<b>14 000</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4270	Zakup usług remontowych		7 000	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>Inf</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000
4270	Zakup usług remontowych		16 000	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>	<b>23 500</b>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	
4430	Różne opłaty i składki		3 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>INW</b>		<b>43 050</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>43 050</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budynek komunalny przy ul. Gnieźnieńskiej - H.Modrzejewskiej</i>			43 050
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>OA</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>1 880</b>	<b>1 880</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 880
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 880	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>78 050</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>78 050</b>	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW	43 050	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski)	KSIP	35 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>17 246</b>	<b>104 456</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>		<b>17 246</b>	<b>104 456</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 246	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)			104 456
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>	<b>43 000</b>	<b>78 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	
4300	Zakup usług pozostałych			43 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 000	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>35 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budżet Obywatelski</b> - Plac zabaw "Dziecięca Stodoła" (Os. Lechitów)			35 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>RO "Śródmieście"</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4190	Nagrody konkursowe			1 000
4220	Zakup środków żywności		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>860</b>	<b>860</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>860</b>	<b>860</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Stadion "Bałtyk" - Euroboisko	INW	860	860
	Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ul. Głowackiego 3/ Jedności 4 w Koszalinie - KS	KS		860
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>221 536</b>	<b>284 746</b>
	<b>per saldo</b>		<b>63 210</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 815 / 2519 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 20 września 2018 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>79 800</b>	<b>103 800</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>79 800</b>	<b>103 800</b>
4270	Zakup usług remontowych				85 500
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
	<b>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu</b>			<b>48 500</b>	
4270	Zakup usług remontowych			34 500	
4300	Zakup usług pozostałych			14 000	
	<b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu</b>				<b>5 300</b>
4270	Zakup usług remontowych				5 300
	<b>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu</b>			<b>5 000</b>	<b>4 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych				4 000
	<b>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu</b>			<b>9 000</b>	<b>5 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			9 000	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000
	<b>"Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem" - utrzymanie trwałości projektu</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				4 000
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
	<b>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu</b>			<b>11 300</b>	
4270	Zakup usług remontowych			9 300	
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>26 000</b>		<b>26 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>26 000</b>		<b>26 000</b>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		26 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000
4270	Zakup usług remontowych				10 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>87 210</b>	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>66 000</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 000	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			<b>21 210</b>	
3110	Świadczenia społeczne			21 210	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>26 000</b>	<b>167 010</b>	<b>129 800</b>
<i>per saldo</i>				<b>-37 210</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 815 / 2519 / 18  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 20 września 2018 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE  
 GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2018 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>4 123,71</b>	<b>4 123,71</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 123,71</b>	<b>4 123,71</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 123,71	
3110	Świadczenia społeczne			4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			123,71
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 123,71</b>	<b>4 123,71</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 815 / 2519 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 20 września 2018 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>55 775</b>	<b>197 190</b>	<b>252 965</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>55 775</b>	<b>197 190</b>	<b>252 965</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		55 775		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			197 190	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				252 965
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>2 170</b>		<b>2 170</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodzin</b>		<b>2 170</b>		<b>2 170</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		2 170		
3110	Świadczenia społeczne				2 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10
<b>OGÓŁEM</b>			<b>57 945</b>	<b>197 190</b>	<b>255 135</b>
<b>per saldo</b>				<b>57 945</b>	